

兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号D(兴普惠)]估值日公告

产品基本信息：					
产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL031D	兴银理财添利天天利31号净值型理财产品	2024-03-05	无固定期限	开放式净值型	按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：					
估值日	万份收益	七日年化收益率		当期业绩比较基准%(投资周期起始日)	
2026-01-29	0.2775	1.0049%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-28	0.2769	1.0006%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-27	0.2755	0.9973%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-26	0.2731	0.9950%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.2716	0.9945%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.2716	0.9947%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.2715	0.9948%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.2692	0.9952%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.2707	0.9957%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.2711	0.9968%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.2722	0.9972%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.2719	0.9967%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.2719	0.9960%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.2722	0.9954%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.2701	0.9945%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.2729	0.9964%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.2718	0.9999%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.2713	1.0065%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.2706	1.0183%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.2706	1.0398%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.2705	1.0666%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.2737	1.0935%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.2797	1.1187%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.2843	1.1407%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.2937	1.1605%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3114	1.1686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3214	1.1648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3215	1.1556%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3215	1.1464%		人民银行7天通知存款利率	

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-01-30